

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2019.( III. 1.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

**A költségvetés bevételi és kiadásai**

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | <b>1 722 498 911 Ft-ban</b> |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)   | <b>2 622 574 735 Ft-ban</b> |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét                                 | <b>1 061 841 000 Ft-ban</b> |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét                                  | <b>161 765 176 Ft-ban</b>   |
| e) bevételi főösszegét   | <b>2 784 339 911 Ft-ban</b> |
| f) kiadási főösszegét  | <b>2 784 339 911 Ft-ban</b> |

állapítja meg.

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 2., 2.1., 2.2, 2.3, 2.4., 3., 3.1., 6., 6.1. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 9.2., 9.3. és 10. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4. és 4.1. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

5.§ A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.

6.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 13. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.

#### A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

8.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

9.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

10.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

11.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolóiban, kiadásainak teljesítésük során lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

#### Egyéb rendelkezések

12.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- (a) az átvétel nem jár semmilyen kötelezettséggel,
- (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
- (c) az átvett forrást az átvevő az adótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

- (2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
- (a) átadó neve, címe,
  - (b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
  - (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
  - (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
  - (e) az átvevő aláírását.

13.§ A **közvetett támogatások** 2019. évre tervezett összegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat **saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének** bemutatását e rendelet 17, 18. melléklete tartalmazza.

15.§ A 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

16.§ Az **Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek** bevételci és kiadásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

17.§ A céltartalék célonkénti részletezését e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

18.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (LII.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell **összcállítani**, azt tovább nem kell részletezni.

19.§ Fejlesztési célok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.

20.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat feladatainak tervezett dologi kiadások előirányzatai között az Önkormányzat összes – eredeti – dologi előirányzatának 5 %-ig átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat módosítást követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

(2) A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves gazdálkodásának zavartalan biztosítása érdekében az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtását rendeli el. A Képviselő-testület a gazdálkodási források bővítését pályázatok útján is biztosítani kívánja.

- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a munkabér hitel kivételével – a Képviselő-testület gyakorolja.

21.§ (1) A képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban határozza meg..

- (2) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 150.000 Ft-ban állapítja meg, azzal hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak a megállapított összegre munkaidejük arányában jogosultak.

- (3) A cafetéria juttatás időarányos összege illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha 30 napot meghaladóan folyamatosan távol van. Időarányos összeg fizethető ki az évközben munkába lépő dolgozó részére, és az évközben történő jogviszony megszűnése esetén.

22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyban álló dolgozók részére folyósítható illetményelőleg összegét **önkormányzati szinten 2019. évben 1.000 e Ft-ban** állapítja meg.

- (2) Az illetményelőleg törlesztéséből befolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keret összegét. Az illetményelőleg feltételének és törlesztésének szabályait külön szabályzatban kell szabályozni.


23.§ A Képviselő-testület a 7.3 mellékletben, a civil szervezetek támogatására elkülönített összegből támogatás elnyerésére pályázati úton van lehetőség. A pályázat benyújtásának, a testület által megítélt támogatás elszámolásának szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

#### Záró rendelkezés

24.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző



  
Csenedesné Farkas Edit  
polgármester

**Záradék:**

Kihirdetve: 2019. március 1.

Bogács, 2019. március 1.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2019

Ft-ban

| Bevételek   |                      | Kiadás   |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Megnevezés  | Előirányzat          | Megnevezés   | Előirányzat          |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 255 378 323          | K1. Személyi juttatás  | 209 399 000          |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 119 400 000          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 38 287 000           |
| B4. Működési bevételek  | 289 034 000          | K3. Dologi kiadások  | 227 722 497          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                      | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 27 721 000           |
|   |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 146 045 492          |
|   |                      | <i>Ebből: Államháztartás</i>                                       |                      |
|   |                      | <i>Céltartalék</i>   | 97 192 411           |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>663 812 323</b>   | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>     | <b>649 174 989</b>   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 1 058 686 588        | K6. Beruházások  | 1 915 899 746        |
| B5. Felhalmozási bevételek  |                      | K7. Felújítások  | 57 500 000           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                      | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               |                      |
| <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>1 058 686 588</b> | <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b> | <b>1 973 399 746</b> |
| <b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                      | <b>1 722 498 911</b> | <b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                    | <b>2 622 574 735</b> |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                            | 1 061 841 000        | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)                          | 161 765 176          |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>  | <i>906 940 000</i>   |  |                      |
| <b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>2 784 339 911</b> | <b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>2 784 339 911</b> |

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Önkormányzat       | Önkorm.-i Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen           |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 88 396 736         |                   |                       | 88 396 736         |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás   | 42 747 400         |                   |                       | 42 747 400         |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása        | 53 655 387         |                   |                       | 53 655 387         |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  | 2 516 800          |                   |                       | 2 516 800          |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                             |                    |                   |                       | 0                  |
| B116. Elszámolásból származó bevételek  |                    |                   |                       | 0                  |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |                   |                       | 0                  |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                   |                       | 0                  |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                   |                       | 0                  |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 68 062 000         |                   |                       | 68 062 000         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>255 378 323</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>255 378 323</b> |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>  | <b>119 400 000</b> |                   |                       | <b>119 400 000</b> |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 1 400 000          |                   |                       | 1 400 000          |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)  | 34 571 000         | 5 815 000         |                       | 40 386 000         |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 800 000            |                   |                       | 800 000            |
| B404. Tulajdonosi bevételek   | 185 000 000        |                   |                       | 185 000 000        |
| B405. Ellátási díjak (térítési díjak)   |                    |                   |                       | 0                  |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 59 878 000         | 1 570 000         |                       | 61 448 000         |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |                    |                   |                       | 0                  |
| B408. Kamatbevételek  |                    |                   |                       | 0                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                   |                       | 0                  |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |                   |                       | 0                  |
| B411. Egyéb működési bevételek  |                    |                   |                       | 0                  |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>281 649 000</b> | <b>7 385 000</b>  | <b>0</b>              | <b>289 034 000</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                   |                       | 0                  |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                   |                       | 0                  |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                    |                   |                       | 0                  |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                 | <b>656 427 323</b> | <b>7 385 000</b>  | <b>0</b>              | <b>663 812 323</b> |

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                   | Önkormányzat      | Önkormányz.<br>Hivatal | Kv.-i szervek<br>összesen | Mindösszesen      |
|------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| OEP támogatás                | 4 600 000         |                        |                           | 4 600 000         |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 59 766 000        |                        |                           | 59 766 000        |
| Kiegészítő bérrendezési alap | 3 696 000         |                        |                           | 3 696 000         |
| <b>Összesen</b>              | <b>68 062 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>68 062 000</b> |

## B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                      | Önkormányzat      | Önkormányz.<br>Hivatal | Kv.-i szervek<br>összesen | Mindösszesen      |
|---|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| - Szolgálati lakások bérleti díja               | 435 000           |                        |                           | 435 000           |
| - Helyiségbérleti díjak                         | 3 022 000         |                        |                           | 3 022 000         |
| - Fürdő előtti parkoló                          | 1 434 000         |                        |                           | 1 434 000         |
| - Jurtakert étterem bérleti díja                | 1 600 000         |                        |                           | 1 600 000         |
| - Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonsor      | 5 980 000         |                        |                           | 5 980 000         |
| - Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor      | 1 292 000         |                        |                           | 1 292 000         |
| - Parkoló üzemeltetése                          | 10 000 000        |                        |                           | 10 000 000        |
| - Gyógycentrum bérleti díja                     | 267 000           |                        |                           | 267 000           |
| - Közterület használati díj és piaci helypénz   | 3 305 000         |                        |                           | 3 305 000         |
| - Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás       | 1 500 000         |                        |                           | 1 500 000         |
| - Konyha bérleti díja                           | 2 004 000         |                        |                           | 2 004 000         |
| - Heves Megyei Vízmű Zrt. Víziközmű bérleti díj | 3 732 700         |                        |                           | 3 732 700         |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>34 571 700</b> |                        |                           | <b>34 571 700</b> |

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS   | Önkormányzat       |
|--|--------------------|
| <b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>                                | <b>0</b>           |
| <i>Ebből:</i>  |                    |
| a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó                         |                    |
| <b>B34. Vagyoni típusú adók</b>  | <b>23 400 000</b>  |
| <i>Ebből:</i>  |                    |
| a) építményadó   | 14 000 000         |
| b) épület után fizetett idegenforgalmi adó                               |                    |
| c) magánszemélyek kommunális adója                                       | 7 600 000          |
| d) telekadó  | 1 800 000          |
| <b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>                               | <b>45 000 000</b>  |
| <i>Ebből:</i>  |                    |
| a) iparüzési adó   | 45 000 000         |
| <b>B354. Gépjárműadó</b>   | <b>6 000 000</b>   |
| <b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                   | <b>44 500 000</b>  |
| <i>Ebből:</i>  |                    |
| a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                          | 44 000 000         |
| b) talajterhelési díj  | 500 000            |
| c) a korábbi évek megszűnt adótermei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |                    |
| <b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>500 000</b>     |
| <i>Ebből:</i>  |                    |
| a) eljárási illeték  |                    |
| b) igazgatási szolgáltatási díj  |                    |
| c) obrendészeti hozzájárulás   |                    |
| d) környezetvédelmi bírság   |                    |
| e) természetvédelmi bírság   |                    |
| f) építésügyi bírság   |                    |
| g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzattal megillető rész | 500 000            |
| h) talajterhelési díj  |                    |
| <b>Összesen</b>  | <b>119 400 000</b> |

## B405. Ellátási díjak

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                | Polgármesteri Hivatal |                      |                  | Összesen         |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
|   | Iskolai étkeztetés    | Szociális étkeztetés | Konyha           |                  |
| B405. Ellátási díjak                      | 815 000               | 2 500 000            | 2 500 000        | 5 815 000        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 220 000               | 675 000              | 675 000          | 1 570 000        |
| <b>Összesen</b>                           | <b>1 035 000</b>      | <b>3 175 000</b>     | <b>3 175 000</b> | <b>7 385 000</b> |



**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Önkormányzat         | Önkorm.-l<br>Hivatal | Költségvetési<br>szervek | Összesen             |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                      |                      |                          | 0                    |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                      |                      |                          | 0                    |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                      |                      |                          | 0                    |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                      |                      |                          | 0                    |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 1 058 686 588        |                      |                          | 1 058 686 588        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>1 058 686 588</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>1 058 686 588</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |                      |                      |                          | 0                    |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |                      |                      |                          | 0                    |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                      |                      |                          | 0                    |
| B54. Részesedések értékesítése  |                      |                      |                          | 0                    |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                      |                      |                          | 0                    |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                      |                      |                          | 0                    |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                      |                      |                          | 0                    |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                      |                      |                          | 0                    |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>1 058 686 588</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>1 058 686 588</b> |

3.1. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Ft-ban

| Bevételi jogcím   | Önkormányza<br>t     | Önkormányza<br>ti hivatal | Költségveté<br>si szervek | Összesen             |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| - Fürdőfejlesztés központi támogatása                                       | 500 000 000          |                           |                           | 500 000 000          |
| - Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása                         | 549 265 588          |                           |                           | 549 265 588          |
| - Közfoglalkoztatás támogatása  | 9 421 000            |                           |                           | 9 421 000            |
|   |                      |                           |                           | 0                    |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b> | <b>1 058 686 588</b> |                           |                           | <b>1 058 686 588</b> |

## 2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI   | Ft-ban             |   | Összesen             |
|--|--------------------|---|----------------------|
|  | Önkormányzat       | Önkorm.-i Hivatal<br>Költségvetési<br>szervek |                      |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | XX                 | XX  | 0                    |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                      |                    |   | 0                    |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 906 000 000        | 900 000                                       | 906 940 000          |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések              |                    |   | 0                    |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  |                    |   | 0                    |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás                 |                    | 98 181 000                                    | 98 181 000           |
| B817. Lекtőlt bankbetétek megszüntetése                    |                    |   | 0                    |
| B818. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                      | XX                 | XX  | 0                    |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>               | <b>906 000 000</b> | <b>99 081 000</b>                             | <b>1 061 841 000</b> |

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI   | Ft-ban              |                   |          | Összesen           |
|--|---------------------|-------------------|----------|--------------------|
|  | Költségvetési szerv |                   |          |                    |
|  | Önkorm.-i hivatal   | Bagolyvár Óvoda   |          |                    |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | XX                  | XX                | XX       | XX                 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                      |                     |                   |          | 0                  |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 900 000             | 40 000            |          | 940 000            |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések              |                     |                   |          | 0                  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  |                     |                   |          | 0                  |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás                 | 98 181 000          | 56 720 000        |          | 154 901 000        |
| B817. Lекtőlt bankbetétek megszüntetése                    |                     |                   |          | 0                  |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                      | XX                  | XX                | XX       | XX                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>               | <b>99 081 000</b>   | <b>56 760 000</b> | <b>0</b> | <b>155 841 000</b> |

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen           |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 88 396 736         |                          | 88 396 736         |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás   | 42 747 400         |                          | 42 747 400         |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása        | 53 655 387         |                          | 53 655 387         |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  | 2 516 800          |                          | 2 516 800          |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok  |                    |                          | 0                  |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   |                    |                          | 0                  |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |                          | 0                  |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                          | 0                  |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                          | 0                  |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 68 062 000         |                          | 68 062 000         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>255 378 323</b> | <b>0</b>                 | <b>255 378 323</b> |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>  | <b>119 400 000</b> |                          | <b>119 400 000</b> |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 1 400 000          |                          | 1 400 000          |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                    | 34 571 000               | 34 571 000         |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                    | 800 000                  | 800 000            |
| B404. Tulajdonosi bevételek   |                    | 185 000 000              | 185 000 000        |
| B405. Ellátási díjak  |                    |                          | 0                  |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 377 830            | 59 500 170               | 59 878 000         |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |                    |                          | 0                  |
| B408. Kamatbevételek  |                    |                          | 0                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                          | 0                  |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |                          | 0                  |
| B411. Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtásából)   |                    |                          | 0                  |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>1 777 830</b>   | <b>279 871 170</b>       | <b>281 649 000</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                          | 0                  |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                          | 0                  |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                    |                          | 0                  |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                 | <b>376 556 153</b> | <b>279 871 170</b>       | <b>656 427 323</b> |

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen             |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------|
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                    |                          | 0                    |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |                          | 0                    |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                          | 0                    |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                          | 0                    |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 558 686 588        | 500 000 000              | 1 058 686 588        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>558 686 588</b> | <b>500 000 000</b>       | <b>1 058 686 588</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |                    |                          | 0                    |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |                    |                          | 0                    |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                          | 0                    |
| B54. Részesedések értékesítése  |                    |                          | 0                    |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                    |                          | 0                    |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                          | 0                    |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                          | 0                    |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                    |                          | 0                    |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>558 686 588</b> | <b>500 000 000</b>       | <b>1 058 686 588</b> |

6.1. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

| Bevételi jogcím   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen             |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------|
| - Fürdőfejlesztés központi támogatása                                       |                    | 500 000 000              | 500 000 000          |
| - Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása                         | 549 265 588        |                          | 549 265 588          |
| - Közfoglalkoztatás támogatása  | 9 421 000          |                          | 9 421 000            |
|   |                    |                          | 0                    |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b> | <b>558 686 588</b> | <b>500 000 000</b>       | <b>1 058 686 588</b> |

**Az Önkormányzat 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Önkormányzat         | Önk.-i Hivatal     | Óvoda             | Mindösszesen         |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| K1. Személyi juttatás  | 108 422 000          | 57 970 000         | 43 007 000        | 209 399 000          |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 17 862 000           | 11 521 000         | 8 904 000         | 38 287 000           |
| K3. Dologi kiadások  | 185 898 497          | 36 975 000         | 4 849 000         | 227 722 497          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 27 721 000           |                    |                   | 27 721 000           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 146 045 492          |                    |                   | 146 045 492          |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                      |                    |                   | 0                    |
| <i>Céltartalék</i>   | 97 192 411           |                    |                   | 97 192 411           |
|  |                      |                    |                   | 0                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>485 948 989</b>   | <b>106 466 000</b> | <b>56 760 000</b> | <b>649 174 989</b>   |
| K6. Beruházások  | 1 915 899 746        |                    |                   | 1 915 899 746        |
| K7. Felújítások  | 57 500 000           |                    |                   | 57 500 000           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                      |                    |                   | 0                    |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>1 973 399 746</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>1 973 399 746</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>2 459 348 735</b> | <b>106 466 000</b> | <b>56 760 000</b> | <b>2 622 574 735</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                      |                    |                   | 0                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                      |                    |                   | 0                    |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                      |                    |                   | 0                    |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 6 864 176            |                    |                   | 6 864 176            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             | 154 901 000          | xx                 | xx                | 154 901 000          |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                      |                    |                   | 0                    |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                      |                    |                   | 0                    |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>161 765 176</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>161 765 176</b>   |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>2 621 113 911</b> | <b>106 466 000</b> | <b>56 760 000</b> | <b>2 784 339 911</b> |

## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| Megnevezés   | Önkormányzat      | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen      |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>         |                   |                        |                   |                   |
| - Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 2 000 000         |                        |                   | 2 000 000         |
| - Átmeneti segély                                  | 3 300 000         |                        |                   | 3 300 000         |
| - Temetési segély                                  | 1 000 000         |                        |                   | 1 000 000         |
| - Tanszersegély                                    | 3 000 000         |                        |                   | 3 000 000         |
| - Gyermeknevelési támogatás                        | 1 500 000         |                        |                   | 1 500 000         |
| - Bursa Hungarica                                  | 1 300 000         |                        |                   | 1 300 000         |
| - Letelepedési támogatás                           | 3 000 000         |                        |                   | 3 000 000         |
| - Első lakáshoz jutók támogatása                   | 900 000           |                        |                   | 900 000           |
| - 2018. évi tűzifa támogatás                       | 2 098 000         |                        |                   | 2 098 000         |
| - Téi rezsicsökkentés                              | 1 140 000         |                        |                   | 1 140 000         |
| - Egyéb támogatás                                  | 8 483 000         |                        |                   | 8 483 000         |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>27 721 000</b> |                        |                   | <b>27 721 000</b> |

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

| Megnevezés   | Önkormányzat     | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen     |
|--|------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.                 | 2 600 000        |                        |                   | 2 600 000        |
| Magyar Államkincstár (közfoglalkoztatás támog. visszafiz.) | 953 081          |                        |                   | 953 081          |
| <b>Összesen</b>  | <b>3 553 081</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>3 553 081</b> |

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Megnevezés  | Önkormányzat      | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen      |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Civilszervezetek támogatása                       | 8 000 000         |                        |                   | 8 000 000         |
| Római Katolikus Egyház                            | 2 300 000         |                        |                   | 2 300 000         |
| Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. | 35 000 000        |                        |                   | 35 000 000        |
|   |                   |                        |                   | 0                 |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>45 300 000</b> |                        |                   | <b>45 300 000</b> |

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Kötelező             | Önként vállalt     |          | Mindösszesen         |
|--|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
|  | feladatok            | feladatok          |          |                      |
| K1. Személyi juttatás  | 104 290 000          | 4 132 000          |          | 108 422 000          |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 16 929 000           | 933 000            |          | 17 862 000           |
| K3. Dologi kiadások  | 165 053 497          | 20 845 000         |          | 185 898 497          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 27 721 000           |                    |          | 27 721 000           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 100 745 492          | 45 300 000         |          | 146 045 492          |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                      |                    |          | 0                    |
| <i>Céltartalék</i>   | 97 192 411           |                    |          | 97 192 411           |
|  |                      |                    |          | 0                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>414 738 989</b>   | <b>71 210 000</b>  | <b>0</b> | <b>485 948 989</b>   |
| K6. Beruházások  | 1 387 329 746        | 528 570 000        |          | 1 915 899 746        |
| K7. Felújítások  | 57 500 000           |                    |          | 57 500 000           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                      |                    |          | 0                    |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>1 444 829 746</b> | <b>528 570 000</b> | <b>0</b> | <b>1 973 399 746</b> |
|  |                      |                    |          |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>1 859 568 735</b> | <b>599 780 000</b> |          | <b>2 459 348 735</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                      |                    |          | 0                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                      |                    |          | 0                    |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                      |                    |          | 0                    |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 6 864 176            |                    |          | 6 864 176            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             | 154 901 000          | xx                 | xx       | 154 901 000          |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                      |                    |          | 0                    |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                      |                    |          | 0                    |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>161 765 176</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>161 765 176</b>   |
|  |                      |                    |          | 0                    |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>2 021 333 911</b> | <b>599 780 000</b> | <b>0</b> | <b>2 621 113 911</b> |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK    |                               |                         |                      | Önkormányzati jogalkotás |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
|  | Települési vízellátás | Települési hulladék begyűjtés | Utak, járdák felújítása | Közutak üzemeltetése |                          |
| K1. Személyi juttatás  |                       |                               |                         |                      | 15 681 000               |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó           |                       |                               |                         |                      | 3 135 000                |
| K3. Dologi kiadások  | 1 270 000             | 2 000 000                     |                         | 10 456 000           | 3 925 000                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                               |                         |                      |                          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                       |                               |                         |                      | 99 792 411               |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                       |                               |                         |                      |                          |
| <i>Céltartalék</i>   |                       |                               |                         |                      | 97 192 411               |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>1 270 000</b>      | <b>2 000 000</b>              | <b>0</b>                | <b>10 456 000</b>    | <b>122 533 411</b>       |
| K6. Beruházások  |                       |                               | 2 500 000               |                      | 3 000 000                |
| K7. Felújítások  |                       |                               | 57 500 000              |                      |                          |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                       |                               |                         |                      |                          |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>60 000 000</b>       | <b>0</b>             | <b>3 000 000</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>1 270 000</b>      | <b>2 000 000</b>              | <b>60 000 000</b>       | <b>10 456 000</b>    | <b>125 533 411</b>       |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                       |                               |                         |                      |                          |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                       |                               |                         |                      |                          |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                       |                               |                         |                      |                          |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                       |                               |                         |                      |                          |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                       |                               |                         |                      |                          |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                       |                               |                         |                      |                          |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                       |                               |                         |                      |                          |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>1 270 000</b>      | <b>2 000 000</b>              | <b>60 000 000</b>       | <b>10 456 000</b>    | <b>125 533 411</b>       |



Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK  |                           |                   |                   |                    |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Zöldterület-kezelés | Önk. vagyonnal való gazd. | Közfoglalkoztatás | Közvilágítás      | Község-gazdálkodás |
| K1. Személyi juttatás  | 11 728 000          |                           | 45 260 000        |                   | 528 000            |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 2 348 000           |                           | 4 411 000         |                   | 81 000             |
| K3. Dologi kiadások  | 2 000 000           |                           | 10 355 000        | 11 789 000        | 81 097 000         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                           |                   |                   |                    |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                     |                           | 953 081           |                   |                    |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                     |                           |                   |                   |                    |
| <i>Céltartalék</i>   |                     |                           |                   |                   |                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>16 076 000</b>   | <b>0</b>                  | <b>60 979 081</b> | <b>11 789 000</b> | <b>81 706 000</b>  |
| K6. Beruházások  |                     |                           | 9 421 000         |                   | 1 000 000          |
| K7. Felújítások  |                     |                           |                   |                   |                    |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                           |                   |                   |                    |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>9 421 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 000 000</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>16 076 000</b>   | <b>0</b>                  | <b>70 400 081</b> | <b>11 789 000</b> | <b>82 706 000</b>  |
| K911. Hitel-, köicsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                     |                           |                   |                   |                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                     |                           |                   |                   |                    |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                     |                           |                   |                   |                    |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                     |                           |                   |                   |                    |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                     |                           |                   |                   |                    |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                     |                           |                   |                   |                    |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                     |                           |                   |                   |                    |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>16 076 000</b>   | <b>0</b>                  | <b>70 400 081</b> | <b>11 789 000</b> | <b>82 706 000</b>  |

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK   |                  |                |                          |                  |
|--|----------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|
|  | Temető<br>fenntartás | Egészség-ház     | Könyvtár       | Ellátottak<br>juttatásai | Konyha           |
| K1. Személyi juttatás  | 280 000              | 4 055 000        | 400 000        |                          |                  |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 55 000               | 808 000          | 70 000         |                          |                  |
| K3. Dologi kiadások  | 685 000              | 3 422 000        | 200 000        |                          | 4 433 000        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                  |                | 27 721 000               |                  |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                      |                  |                |                          |                  |
| Ebből: Általános tartalék  |                      |                  |                |                          |                  |
| Céltartalék  |                      |                  |                |                          |                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>1 020 000</b>     | <b>8 285 000</b> | <b>670 000</b> | <b>27 721 000</b>        | <b>4 433 000</b> |
| K6. Beruházások  |                      |                  |                |                          |                  |
| K7. Felújítások  |                      |                  |                |                          |                  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                      |                  |                |                          |                  |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>1 020 000</b>     | <b>8 285 000</b> | <b>670 000</b> | <b>27 721 000</b>        | <b>4 433 000</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                      |                  |                |                          |                  |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                      |                  |                |                          |                  |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                      |                  |                |                          |                  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                      |                  |                |                          |                  |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                      |                  |                |                          |                  |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                      |                  |                |                          |                  |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                      |                  |                |                          |                  |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>1 020 000</b>     | <b>8 285 000</b> | <b>670 000</b> | <b>27 721 000</b>        | <b>4 433 000</b> |

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK      |  |  |                                     |                                     |
|--|-------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Szociális<br>étkeztetés | Támogatási<br>célú finansz.<br>műveletek | Önkorm.<br>elszámolása a<br>közp. kv.-ol | Szennyvíz-<br>elvezetés,<br>kezelés | Humán<br>kapacitások<br>fejlesztése |
| K1. Személyi juttatás  |                         |  |  |                                     |                                     |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           |                         |  |  |                                     |                                     |
| K3. Dologi kiadások  | 1 321 000               |  |  |                                     | 13 313 210                          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                         |  |  |                                     |                                     |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                         |  |  |                                     |                                     |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                         |  |  |                                     |                                     |
| <i>Céltartalék</i>   |                         |  |  |                                     |                                     |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>1 321 000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>13 313 210</b>                   |
| K6. Beruházások  |                         |  |  | 554 006 117                         |                                     |
| K7. Felújítások  |                         |  |  |                                     |                                     |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                         |  |  |                                     |                                     |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>554 006 117</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>1 321 000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>554 006 117</b>                  | <b>13 313 210</b>                   |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                         |  |  |                                     |                                     |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                         |  |  |                                     |                                     |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                         |  |  |                                     |                                     |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                         |  | 6 864 176                                |                                     |                                     |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                         | 154 901 000                              |  |                                     |                                     |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                         |  |  |                                     |                                     |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                         |  |  |                                     |                                     |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>                | <b>154 901 000</b>                       | <b>6 864 176</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>1 321 000</b>        | <b>154 901 000</b>                       | <b>6 864 176</b>                         | <b>554 006 117</b>                  | <b>13 313 210</b>                   |

Ft/ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK                   |  |                                  |                                     |                            |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  | Helyi identitás és kohézió erősítése | Köznevelés eredményességének fejlesztése | Humán szolgáltatások fejlesztése | Családbarát óvoda és bölcsőde fejl. | Rendezvény-tér fejlesztése |
| K1. Személyi juttatás  | 3 078 000                            | 1 439 000                                | 12 960 000                       | 2 401 000                           |                            |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 540 000                              | 278 000                                  | 2 527 000                        | 586 000                             |                            |
| K3. Dologi kiadások  | 2 832 192                            | 7 718 704                                | 8 236 391                        |                                     |                            |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| <i>Céltartalék</i>   |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>6 450 192</b>                     | <b>9 435 704</b>                         | <b>23 723 391</b>                | <b>2 987 000</b>                    | <b>0</b>                   |
| K6. Beruházások  |                                      |  |                                  | 86 860 957                          | 136 900 299                |
| K7. Felújítások  |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>86 860 957</b>                   | <b>136 900 299</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>6 450 192</b>                     | <b>9 435 704</b>                         | <b>23 723 391</b>                | <b>89 847 957</b>                   | <b>136 900 299</b>         |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                                      |  |                                  |                                     |                            |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>6 450 192</b>                     | <b>9 435 704</b>                         | <b>23 723 391</b>                | <b>89 847 957</b>                   | <b>136 900 299</b>         |

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                 |                              |                      |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
|  | Piac és hűtőház kialakítása | Kerékpárút Bogács - Harsány | Kerékpárút M.kövesd - Bükkzsérc | Kerékpárút Bogács - Szomolya | Összesen             |
| K1. Személyi juttatás  |                             | 6 480 000                   |                                 |                              | 104 290 000          |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           |                             | 2 090 000                   |                                 |                              | 16 929 000           |
| K3. Dologi kiadások  |                             |                             |                                 |                              | 165 053 497          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                             |                             |                                 |                              | 27 721 000           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                             |                             |                                 |                              | 100 745 492          |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| <i>Céltartalék</i>   |                             |                             |                                 |                              | 97 192 411           |
|  |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>0</b>                    | <b>8 570 000</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>414 738 989</b>   |
|  |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| K6. Beruházások  | 66 242 482                  | 41 328 994                  | 317 031 502                     | 169 038 395                  | 1 387 329 746        |
| K7. Felújítások  |                             |                             |                                 |                              | 57 500 000           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>66 242 482</b>           | <b>41 328 994</b>           | <b>317 031 502</b>              | <b>169 038 395</b>           | <b>1 444 829 746</b> |
|  |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>66 242 482</b>           | <b>49 898 994</b>           | <b>317 031 502</b>              | <b>169 038 395</b>           | <b>1 859 568 735</b> |
|  |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről        |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                             |                             |                                 |                              | 6 864 176            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                             |                             |                                 |                              | 154 901 000          |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>161 765 176</b>   |
|  |                             |                             |                                 |                              | 0                    |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>66 242 482</b>           | <b>49 898 994</b>           | <b>317 031 502</b>              | <b>169 038 395</b>           | <b>2 021 333 911</b> |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |                  |                                  |                                 |                           |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  | Kábel tv<br>üzemeltetés  | Takarítás        | Nemzeti<br>ünnepek<br>programjai | Önk.<br>vagyonnal<br>való gazd. | Nemzetközi<br>kapcsolatok |
| K1. Személyi juttatás  |                          | 1 732 000        | 500 000                          |                                 | 750 000                   |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           |                          | 350 000          | 124 000                          |                                 | 258 000                   |
| K3. Dologi kiadások  | 3 502 000                |                  |                                  | 10 376 000                      | 2 135 000                 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| <i>Céltartalék</i>   |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>3 502 000</b>         | <b>2 082 000</b> | <b>624 000</b>                   | <b>10 376 000</b>               | <b>3 143 000</b>          |
| K6. Beruházások  |                          |                  |                                  | 528 570 000                     |                           |
| K7. Felújítások  |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>528 570 000</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>3 502 000</b>         | <b>2 082 000</b> | <b>624 000</b>                   | <b>538 946 000</b>              | <b>3 143 000</b>          |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                          |                  |                                  |                                 |                           |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>3 502 000</b>         | <b>2 082 000</b> | <b>624 000</b>                   | <b>538 946 000</b>              | <b>3 143 000</b>          |

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK            |                                   |                  |          | Összesen           |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|--------------------|
|  | Civil-<br>szervezetek<br>támogatása | Közművelődé-<br>si<br>tevékenység | Lapkiadás        |          |                    |
| K1. Személyi juttatás  |                                     | 960 000                           | 190 000          |          | 4 132 000          |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           |                                     | 168 000                           | 33 000           |          | 933 000            |
| K3. Dologi kiadások  |                                     | 3 625 000                         | 1 207 000        |          | 20 845 000         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 10 300 000                          | 35 000 000                        |                  |          | 45 300 000         |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| <i>Céltartalék</i>   |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>10 300 000</b>                   | <b>39 753 000</b>                 | <b>1 430 000</b> | <b>0</b> | <b>71 210 000</b>  |
|  |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K6. Beruházások  |                                     |                                   |                  |          | 528 570 000        |
| K7. Felújítások  |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>528 570 000</b> |
|  |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>10 300 000</b>                   | <b>39 753 000</b>                 | <b>1 430 000</b> | <b>0</b> | <b>599 780 000</b> |
|  |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|  |                                     |                                   |                  |          | 0                  |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>10 300 000</b>                   | <b>39 753 000</b>                 | <b>1 430 000</b> | <b>0</b> | <b>599 780 000</b> |

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal |
|----------------------------------|-----------------------|

F1-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen       |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatás  | 17 165 000         | 6 661 000                | 34 144 000                | 57 970 000         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 3 421 000          | 1 344 000                | 6 756 000                 | 11 521 000         |
| K3. Dologi kiadások  | 23 455 000         | 200 000                  | 13 320 000                | 36 975 000         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                          |                           | 0                  |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                    |                          |                           | 0                  |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <i>Céltartalék</i>   |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>44 041 000</b>  | <b>8 205 000</b>         | <b>54 220 000</b>         | <b>106 466 000</b> |
| K6. Beruházások  |                    |                          |                           | 0                  |
| K7. Felújítások  |                    |                          |                           | 0                  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>44 041 000</b>  | <b>8 205 000</b>         | <b>54 220 000</b>         | <b>106 466 000</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                    |                          |                           | 0                  |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                    |                          |                           | 0                  |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                    |                          |                           | 0                  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                    |                          |                           | 0                  |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                    | xx                       | xx                        | 0                  |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                    |                          |                           | 0                  |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>44 041 000</b>  | <b>8 205 000</b>         | <b>54 220 000</b>         | <b>106 466 000</b> |



**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | Önkormányzati Hivatal |
|---|-----------------------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK            |
|--|--------------------------------------|
|  | Önkormányzati Igazgatási tevékenység |
| K1. Személyi juttatás  | 34 144 000                           |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 6 756 000                            |
| K3. Dologi kiadások  | 13 320 000                           |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                      |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                                      |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                                      |
| <i>Céltartalék</i>   |                                      |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>54 220 000</b>                    |
| K6. Beruházások  |                                      |
| K7. Felújítások  |                                      |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                      |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>                             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>54 220 000</b>                    |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                                      |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                                      |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása         |                                      |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                                      |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyóztása              |                                      |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                                      |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                                      |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>                             |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>54 220 000</b>                    |

**2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

9.2. melléklet

1/2. oldal

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK |                       |                      |                         |                                    |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
|  | Konyha             | Iskolai<br>étkeztetés | Óvodai<br>étkeztetés | Szociális<br>étkeztetés | Szünidei<br>gyermek-<br>étkeztetés |
| K1. Személyi juttatás  | 15 116 000         |                       |                      | 2 049 000               |                                    |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 3 004 000          |                       |                      | 417 000                 |                                    |
| K3. Dologi kiadások  | 5 253 000          | 10 438 000            | 4 693 000            | 1 530 000               | 1 541 000                          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                       |                      |                         |                                    |
| 1500   |                    |                       |                      |                         |                                    |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                    |                       |                      |                         |                                    |
| <i>Céltartalék</i>   |                    |                       |                      |                         |                                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>23 373 000</b>  | <b>10 438 000</b>     | <b>4 693 000</b>     | <b>3 996 000</b>        | <b>1 541 000</b>                   |
| K6. Beruházások  |                    |                       |                      |                         |                                    |
| K7. Felújítások  |                    |                       |                      |                         |                                    |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                       |                      |                         |                                    |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>23 373 000</b>  | <b>10 438 000</b>     | <b>4 693 000</b>     | <b>3 996 000</b>        | <b>1 541 000</b>                   |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                    |                       |                      |                         |                                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                    |                       |                      |                         |                                    |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                    |                       |                      |                         |                                    |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                    |                       |                      |                         |                                    |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                    |                       |                      |                         |                                    |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                    |                       |                      |                         |                                    |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                    |                       |                      |                         |                                    |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                           |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>23 373 000</b>  | <b>10 438 000</b>     | <b>4 693 000</b>     | <b>3 996 000</b>        | <b>1 541 000</b>                   |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK |          |          |          | Összesen          |
|--|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|
|  |                    |          |          |          |                   |
| K1. Személyi juttatás  |                    |          |          |          | 17 165 000        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           |                    |          |          |          | 3 421 000         |
| K3. Dologi kiadások  |                    |          |          |          | 23 455 000        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |          |          |          | 0                 |
| 1500   |                    |          |          |          | 0                 |
| Ebből: Általános tartalék  |                    |          |          |          | 0                 |
| Céltartalék  |                    |          |          |          | 0                 |
|  |                    |          |          |          | 0                 |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>44 041 000</b> |
|  |                    |          |          |          | 0                 |
| K6. Beruházások  |                    |          |          |          | 0                 |
| K7. Felújítások  |                    |          |          |          | 0                 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |          |          |          | 0                 |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|  |                    |          |          |          | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>44 041 000</b> |
|  |                    |          |          |          | 0                 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                    |          |          |          | 0                 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                    |          |          |          | 0                 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                    |          |          |          | 0                 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                    |          |          |          | 0                 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                    |          |          |          | 0                 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                    |          |          |          | 0                 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                    |          |          |          | 0                 |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|  |                    |          |          |          | 0                 |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>44 041 000</b> |

**2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

9.3. melléklet

1. oldal

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK    |          |          |          | Összesen         |
|--|-----------------------|----------|----------|----------|------------------|
|  | Közterület felügyelet |          |          |          |                  |
| K1. Személyi juttatás  | 6 661 000             |          |          |          | 6 661 000        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 1 344 000             |          |          |          | 1 344 000        |
| K3. Dologi kiadások  | 200 000               |          |          |          | 200 000          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |          |          |          | 0                |
| 1500   |                       |          |          |          | 0                |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                       |          |          |          | 0                |
| <i>Céltartalék</i>   |                       |          |          |          | 0                |
|  |                       |          |          |          | 0                |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>8 205 000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 205 000</b> |
|  |                       |          |          |          | 0                |
| K6. Beruházások  |                       |          |          |          | 0                |
| K7. Felújítások  |                       |          |          |          | 0                |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                       |          |          |          | 0                |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|  |                       |          |          |          | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>8 205 000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 205 000</b> |
|  |                       |          |          |          | 0                |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                       |          |          |          | 0                |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                       |          |          |          | 0                |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                       |          |          |          | 0                |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                       |          |          |          | 0                |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                       |          |          |          | 0                |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                       |          |          |          | 0                |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                       |          |          |          | 0                |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|  |                       |          |          |          | 0                |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                            | <b>8 205 000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 205 000</b> |

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | Bogácsi Bagolyvár Óvoda |
|----------------------------------|-------------------------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Mindösszesen |
|---|--------------------|--------------------------|--------------|
| K1. Személyi juttatás   | 43 007 000         |                          | 43 007 000   |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó          | 8 904 000          |                          | 8 904 000    |
| K3. Dologi kiadások   | 4 849 000          |                          | 4 849 000    |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                    |                          | 0            |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                            |                    |                          | 0            |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                |                    |                          | 0            |
| <i>Céltartalék</i>  |                    |                          | 0            |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>    | <b>56 760 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |
| K6. Beruházások   |                    |                          | 0            |
| K7. Felújítások   |                    |                          | 0            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                 |                    |                          | 0            |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                  | <b>56 760 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre        |                    |                          | 0            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                            |                    |                          | 0            |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása       |                    |                          | 0            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése    |                    |                          | 0            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása            |                    | xx                       | xx           |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                        |                    |                          | 0            |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                  |                    |                          | 0            |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                           | <b>56 760 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| 12. melléklet  | Előirányzat összege  |             |               |                      |
|--|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
|  | Önkormányzat         | Önkorm.hív. | Kv.-i szervek | Összesen             |
| <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>            | <b>1 345 972 629</b> |             |               | <b>1 345 972 629</b> |
| - Fürdő fejlesztés   | 500 000 000          |             |               | 500 000 000          |
| - Eurokert telekvásárlás                                   | 13 570 000           |             |               | 13 570 000           |
| - Piac, agrárlogisztikai központ                           | 66 242 482           |             |               | 66 242 482           |
| - Óvoda eszközbeszerzés                                    | 7 562 000            |             |               | 7 562 000            |
| - Kerékpárút építés Harsány-Bogács                         | 41 328 994           |             |               | 41 328 994           |
| - Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc                          | 317 031 502          |             |               | 317 031 502          |
| - Kerékpárút Bogács-Szomolya                               | 169 038 395          |             |               | 169 038 395          |
| - Rendezvénypark építés                                    | 136 900 299          |             |               | 136 900 299          |
| - Kőkötő út  | 10 000 000           |             |               | 10 000 000           |
| - Parkoló automata vásárlás                                | 5 000 000            |             |               | 5 000 000            |
| - Óvoda-bölcsőde fejlesztés                                | 79 298 957           |             |               | 79 298 957           |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>                | <b>3 000 000</b>     |             |               | <b>3 000 000</b>     |
| - Hivatal klímaberendezés                                  | 3 000 000            |             |               | 3 000 000            |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                                   | <b>9 421 000</b>     |             |               | <b>9 421 000</b>     |
| - Tárgyi eszközök beszerzése                               | 6 652 000            |             |               | 6 652 000            |
| - Gárdonyi G. u. kerítés építés, fedett kerékpártároló ép. | 2 769 000            |             |               | 2 769 000            |
| <b>Helyi utak, járdák létesítése</b>                       | <b>2 500 000</b>     |             |               | <b>2 500 000</b>     |
| - Gyalogátkelőhely létesítése                              | 2 500 000            |             |               | 2 500 000            |
| <b>Községgazdálkodás</b>                                   | <b>1 000 000</b>     |             |               | <b>1 000 000</b>     |
| - József A. u. kerítés építés                              | 1 000 000            |             |               | 1 000 000            |
| <b>Szennyvízelvezetés-kezelés</b>                          | <b>554 006 117</b>   |             |               | <b>554 006 117</b>   |
| - szennyvíztisztító telep fejlesztés                       | 549 265 588          |             |               | 549 265 588          |
| - Ivóvíz közművön 2018. évben végrehajtott beruházás       | 4 740 529            |             |               | 4 740 529            |
| <b>Beruházások összesen</b>                                | <b>1 915 899 746</b> |             |               | <b>1 915 899 746</b> |

12. melléklet

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ft-ban

| Felújítási feladat                   | Előirányzat összege |             |               |                   |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
|                                      | Önkormányzat        | Önkorm.hív. | Kv.-i szervek | Összesen          |
| <b>Helyi utak, járdák felújítása</b> | <b>57 500 000</b>   |             |               | <b>57 500 000</b> |
| - Wass Albert utca felújítása        | 17 500 000          |             |               | 17 500 000        |
| - Utak felújítása                    | 40 000 000          |             |               | 40 000 000        |
| <b>Felújítások összesen</b>          | <b>57 500 000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>57 500 000</b> |

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma  
2019**

| Költségvetési szerv                  | Engedélyezett létszám (fő) |          |          |          |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|                                      | 8 órás                     | 6 órás   | 4 órás   | 2 órás   |
| Önkormányzati jogalkotás             | 1                          |          |          |          |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | 7                          | 1        |          |          |
| Közterület felügyelet                | 2                          |          |          |          |
| Védőnői szolgálat                    | 1                          |          |          |          |
| Központi konyha                      | 6                          |          |          |          |
| Általános épületkarítás              |                            | 1        |          |          |
| Zöldterület-kezelés                  | 4                          |          |          |          |
| Szociális étkeztetés                 |                            |          | 1        | 2        |
| Óvoda                                | 11                         |          |          |          |
| <b>Összesen</b>                      | <b>32</b>                  | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma  
2019.**

| Költségvetési szerv              | Engedélyezett létszám (fő) |        |           |
|----------------------------------|----------------------------|--------|-----------|
|                                  | 4 órás                     | 6 órás | 8 órás    |
| Start közmunka program           |                            |        | 44        |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |                            |        | 6         |
| <b>Összesen</b>                  |                            |        | <b>50</b> |

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

FI-ban

| Megnevezés  | Bevétel             |                    |                      | Kiadás  |                     |                    |                      |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
|   | Előirányzat összege |                    |                      | Megnevezés  | Előirányzat összege |                    |                      |
|   | 2020                | 2021               | 2022                 |   | 2020                | 2021               | 2022                 |
| B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről                     | 260 485 889         | 265 695 607        | 271 009 519          | K1. Személyi juttatás   | 210 000 000         | 212 000 000        | 214 000 000          |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 120 000 000         | 120 000 000        | 120 000 000          | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó                | 39 000 000          | 40 000 000         | 41 000 000           |
| B4. Működési bevételek  | 300 000 000         | 302 000 000        | 302 000 000          | K3. Dologi kiadások   | 200 000 000         | 205 000 000        | 210 000 000          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                     |                     |                    |                      | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 22 000 000          | 23 000 000         | 23 000 000           |
|   |                     |                    |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások  | 48 000 000          | 48 000 000         | 48 000 000           |
|   |                     |                    |                      | <i>Ebből: Államháztartás</i>  |                     |                    |                      |
|   |                     |                    |                      | <i>Céltartalékok</i>  |                     |                    |                      |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>680 485 889</b>  | <b>687 695 607</b> | <b>693 009 519</b>   | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN (K1....+K5.)</b>     | <b>519 000 000</b>  | <b>528 000 000</b> | <b>536 000 000</b>   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. -on belülről                 | 53 000 000          | 54 000 000         | 72 486 088           | K6. Beruházások   | 289 000 000         | 295 400 000        | 305 000 000          |
| B5. Felhalmozási bevételek  |                     | 0                  | 0                    | K7. Felújítások   | 7 500 000           | 8 900 000          | 15 000 000           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |                     | 0                  | 0                    | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |                     |                    |                      |
| <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>53 000 000</b>   | <b>54 000 000</b>  | <b>72 486 088</b>    | <b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN (K6....+K8.)</b> | <b>296 500 000</b>  | <b>304 300 000</b> | <b>320 000 000</b>   |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt. -on belülről                  |                     |                    |                      | K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. -on kívülről                   |                     |                    |                      |
| B812. Beföldi értékpapírok bevételei                                      |                     |                    |                      | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai                                     |                     |                    |                      |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 88 514 111          | 97 304 393         | 97 304 393           | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása               |                     |                    |                      |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                 |                     |                    |                      | K914. Államházt. -on belüli megelőlegez. visszafizetése                 | 6 500 000           | 6 700 000          | 6 800 000            |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések                             |                     |                    |                      | K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása                  | 155 000 000         | 157 000 000        | 157 000 000          |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                                 | 155 000 000         | 157 000 000        | 157 000 000          | K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                                |                     |                    |                      |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                  |                     |                    |                      | K917. Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                    |                      |
| B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei                                       |                     |                    |                      |   |                     |                    |                      |
| <b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                         | <b>243 514 111</b>  | <b>254 304 393</b> | <b>254 304 393</b>   | <b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                        | <b>161 500 000</b>  | <b>163 700 000</b> | <b>163 800 000</b>   |
| <b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                                  | <b>977 000 000</b>  | <b>996 000 000</b> | <b>1 019 800 000</b> | <b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                                 | <b>977 000 000</b>  | <b>996 000 000</b> | <b>1 019 800 000</b> |



## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1/4. oldal

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében</b> |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>EFOP-3.9.2-16-2017-00055</b>                                  |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                | <b>2017</b> | <b>2018</b>       | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  | <b>Összesen</b>   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| Saját erő                       |             |                   |             |             |  |                   |
| Saját erőből központi támogatás |             |                   |             |             |  |                   |
| EU-s forrás                     |             | 17 948 313        |             |             |  | 17 948 313        |
| Társfinanszírozás               |             |                   |             |             |  |                   |
| Hitel                           |             |                   |             |             |  |                   |
| Egyéb forrás                    |             |                   |             |             |  |                   |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>0</b>    | <b>17 948 313</b> |             |             |  | <b>17 948 313</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>      | <b>2019</b>       | <b>2020</b> |  | <b>Összesen</b>   |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|
| Megvalósítás             |             | 4 635 103        | 13 313 210        |             |  | 17 948 313        |
|                          |             |                  |                   |             |  |                   |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>4 635 103</b> | <b>13 313 210</b> |             |  | <b>17 948 313</b> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben</b> |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012</b>   |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                | <b>2017</b>       | <b>2018</b> | <b>2019</b>      |  |  | <b>Összesen</b>   |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|-------------------|
| Saját erő                       |                   |             | 6 350 000        |  |  | 6 350 000         |
| Saját erőből központi támogatás |                   |             |                  |  |  |                   |
| EU-s forrás                     | 73 395 515        |             |                  |  |  | 73 395 515        |
| Társfinanszírozás               |                   |             |                  |  |  |                   |
| Hitel                           |                   |             |                  |  |  |                   |
| Egyéb forrás                    |                   |             |                  |  |  |                   |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>73 395 515</b> |             | <b>6 350 000</b> |  |  | <b>79 745 515</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |  |  | <b>Összesen</b>   |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Megvalósítás             |             | 13 503 033        | 66 242 482        |  |  | 79 745 515        |
|                          |             |                   |                   |  |  |                   |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>13 503 033</b> | <b>66 242 482</b> |  |  | <b>79 745 515</b> |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Rendezvényhelyszínek és múzeum kialakítása Bogács, Bükkzentkereszt és Bükkábrány településeken</b> |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003</b>  |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                | <b>2017</b>        | <b>2018</b> | <b>2019</b> |  |  | <b>Összesen</b>    |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--|--|--------------------|
| Saját erő                       |                    |             |             |  |  |                    |
| Saját erőből központi támogatás |                    |             |             |  |  |                    |
| EU-s forrás                     | 140 811 250        |             |             |  |  | 140 811 250        |
| Társfinanszírozás               |                    |             |             |  |  |                    |
| Hitel                           |                    |             |             |  |  |                    |
| Egyéb forrás                    |                    |             |             |  |  |                    |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>140 811 250</b> |             |             |  |  | <b>140 811 250</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>        |  |  | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Megvalósítás             | 2 540 000        | 1 370 951        | 136 900 299        |  |  | 140 811 250        |
|                          |                  |                  |                    |  |  |                    |
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>2 540 000</b> | <b>1 370 951</b> | <b>136 900 299</b> |  |  | <b>140 811 250</b> |

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

2/4. oldal

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében 101 013 221 Ft</b> |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>EFOP-1.5.3-16-2017-00094</b>   |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                | <b>2017</b> | <b>2018</b>       | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  | <b>Összesen</b>   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| Saját erő                       |             |                   |             |             |  |                   |
| Saját erőből központi támogatás |             |                   |             |             |  |                   |
| EU-s forrás                     |             | 37 413 921        |             |             |  | 37 413 921        |
| Társfinanszírozás               |             |                   |             |             |  |                   |
| Hitel                           |             |                   |             |             |  |                   |
| Egyéb forrás                    |             |                   |             |             |  |                   |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>0</b>    | <b>37 413 921</b> |             |             |  | <b>37 413 921</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b> |  | <b>Összesen</b>   |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|
| Megvalósítás             |             | 13 690 530        | 23 723 391        |             |  | 23 723 391        |
|                          |             |                   |                   |             |  |                   |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>13 690 530</b> | <b>23 723 391</b> |             |  | <b>37 413 921</b> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén 24 590 468 Ft 100%</b> |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>EFOP-3.3.2-16-2016-00293</b>  |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                | <b>2017</b> | <b>2018</b>       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>Összesen</b>   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Saját erő                       |             |                   |             |             |             |             |                   |
| Saját erőből központi támogatás |             |                   |             |             |             |             |                   |
| EU-s forrás                     |             | 16 081 265        |             |             |             |             | 16 081 265        |
| Társfinanszírozás               |             |                   |             |             |             |             |                   |
| Hitel                           |             |                   |             |             |             |             |                   |
| Egyéb forrás                    |             |                   |             |             |             |             |                   |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>0</b>    | <b>16 081 265</b> |             |             |             |             | <b>16 081 265</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>Összesen</b>   |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Megvalósítás             |             | 6 645 561        | 9 435 704        |             |             |             | 16 081 265        |
|                          |             |                  |                  |             |             |             |                   |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>6 645 561</b> | <b>9 435 704</b> |             |             |             | <b>16 081 265</b> |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Helyi identitás és kohézió erősítése</b> |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020</b>          |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                | <b>2017</b> | <b>2018</b>      | <b>2019</b> |  |  | <b>Összesen</b>  |
|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|--|--|------------------|
| Saját erő                       |             |                  |             |  |  |                  |
| Saját erőből központi támogatás |             |                  |             |  |  |                  |
| EU-s forrás                     |             | 7 289 200        |             |  |  | 7 289 200        |
| Társfinanszírozás               |             |                  |             |  |  |                  |
| Hitel                           |             |                  |             |  |  |                  |
| Egyéb forrás                    |             |                  |             |  |  |                  |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>0</b>    | <b>7 289 200</b> |             |  |  | <b>7 289 200</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>    | <b>2019</b>      |  |  | <b>Összesen</b>  |
|--------------------------|-------------|----------------|------------------|--|--|------------------|
| Megvalósítás             |             | 839 008        | 6 450 192        |  |  | 7 289 200        |
|                          |             |                |                  |  |  |                  |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>839 008</b> | <b>6 450 192</b> |  |  | <b>7 289 200</b> |

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

3/4. oldal

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Családbarát Óvoda és Bölcsőde fejlesztése</b> |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00002</b>               |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b>       | <b>2019</b>      | <b>2020</b> | <b>Összesen</b>   |
|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Saját erő                              |             |                   | 7 562 000        |             | 7 562 000         |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> |             |                   |                  |             |                   |
| EU-s forrás                            |             | 83 000 071        |                  |             | 83 000 071        |
| Társfinanszírozás                      |             |                   |                  |             |                   |
| Hitel                                  |             |                   |                  |             |                   |
| Egyéb forrás                           |             |                   |                  |             |                   |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>    | <b>83 000 071</b> | <b>7 562 000</b> |             | <b>90 562 071</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>    | <b>2019</b>       | <b>2020</b> | <b>Összesen</b>   |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Megvalósítás             |             | 714 114        | 89 847 957        |             | 90 562 071        |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>714 114</b> | <b>89 847 957</b> |             | <b>90 562 071</b> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása</b> |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00023</b>                |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                       | <b>2017</b>        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>Összesen</b>    |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Saját erő                              |                    |             |             |                    |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> |                    |             |             |                    |
| EU-s forrás                            | 324 350 328        |             |             | 324 350 328        |
| Társfinanszírozás                      |                    |             |             |                    |
| Hitel                                  |                    |             |             |                    |
| Egyéb forrás                           |                    |             |             |                    |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>324 350 328</b> |             |             | <b>324 350 328</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>      | <b>2019</b>        | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Megvalósítás             |             | 7 318 826        | 317 031 502        | 324 350 328        |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>7 318 826</b> | <b>317 031 502</b> | <b>324 350 328</b> |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Bogács-Szomolya Kerékpárút</b>  |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010</b> |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b>        | <b>2019</b> | <b>Összesen</b>    |
|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Saját erő                              |             |                    |             |                    |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> |             |                    |             |                    |
| EU-s forrás                            |             | 173 345 000        |             | 173 345 000        |
| Társfinanszírozás                      |             |                    |             |                    |
| Hitel                                  |             |                    |             |                    |
| Egyéb forrás                           |             |                    |             |                    |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b>    | <b>173 345 000</b> |             | <b>173 345 000</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>      | <b>2019</b>        | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Megvalósítás             |             | 4 306 605        | 169 038 395        | 173 345 000        |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>4 306 605</b> | <b>169 038 395</b> | <b>173 345 000</b> |

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

4/4. oldal

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Bogács-Harsány Kerékpárút</b>   |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00007</b> |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                | <b>2017</b> | <b>2018</b>       | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  | <b>Összesen</b>   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| Saját erő                       |             |                   |             |             |  |                   |
| Saját erőből központi támogatás |             |                   |             |             |  |                   |
| EU-s forrás                     |             | 58 083 500        |             |             |  | 58 083 500        |
| Társfinanszírozás               |             |                   |             |             |  |                   |
| Hitel                           |             |                   |             |             |  |                   |
| Egyéb forrás                    |             |                   |             |             |  |                   |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>0</b>    | <b>58 083 500</b> |             |             |  | <b>58 083 500</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>      | <b>2019</b>       | <b>2020</b> |  | <b>Összesen</b>   |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|
| Megvalósítás             |             | 8 184 506        | 49 898 994        |             |  | 58 083 500        |
|                          |             |                  |                   |             |  |                   |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>8 184 506</b> | <b>49 898 994</b> |             |  | <b>58 083 500</b> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>EU-s projekt címe:</b>   | <b>Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés</b> |
| <b>Projekt azonosítója:</b> | <b>KEHOP-2.2.2-15-2015-00042</b>                             |

Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                | <b>2017</b> | <b>2018</b>       | <b>2019</b>        |  |  | <b>Összesen</b>    |
|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Saját erő                       |             |                   |                    |  |  |                    |
| Saját erőből központi támogatás |             |                   |                    |  |  |                    |
| EU-s forrás                     |             | 24 954 523        | 554 006 117        |  |  | 578 960 640        |
| Társfinanszírozás               |             |                   |                    |  |  |                    |
| Hitel                           |             |                   |                    |  |  |                    |
| Egyéb forrás                    |             |                   |                    |  |  |                    |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>0</b>    | <b>24 954 523</b> | <b>554 006 117</b> |  |  | <b>578 960 640</b> |

| <b>Kiadások</b>          | <b>2017</b> | <b>2018</b>       | <b>2019</b>        |  |  | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Megvalósítás             |             | 24 954 523        | 554 006 117        |  |  | 578 960 640        |
|                          |             |                   |                    |  |  |                    |
| <b>Kiadások összesen</b> |             | <b>24 954 523</b> | <b>554 006 117</b> |  |  | <b>578 960 640</b> |

**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről

Ft

| Saját bevétel megnevezése *   | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig | Tárgyévi saját bevételek összege |
|---|---|----------------------------------|
| Helyi adóból származó bevétel   | 119 400 000   | 119 400 000                      |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 185 000 000   | 185 000 000                      |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |   |                                  |
| Tárgyleszköz értékesítéséből származó bevétel   |   |                                  |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel  |   |                                  |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel   |   |                                  |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel   |   |                                  |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel  |   |                                  |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |   |                                  |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés   |   |                                  |
| <b>Saját bevétel összesen</b>   | <b>304 400 000</b>                                      | <b>304 400 000</b>               |

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

**KIMUTATÁS**

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **  | A futamidő végéig fennálló összeg | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
|---|-----------------------------------|---|
| Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás  |                                   |   |
| Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás  |                                   |   |
| Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás  |                                   |   |
| Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás  |                                   |   |
| A számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke   |                                   |   |
| Egyéb értékpapír vételára   |                                   |   |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke  |                                   |   |
| A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.  |                                   |   |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |                                   |   |
| Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték  |                                   |   |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege  |                                   |   |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  |

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

**KIMUTATÁS**

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

| Kezességvállalás megnevezése | Összeg   |
|------------------------------|----------|
|                              |          |
|                              |          |
| <b>Összesen</b>              | <b>0</b> |

## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése   | Ügylet várható értéke |
|---|-----------------------|
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |                       |
| 1.  |                       |
| 2.  |                       |
| 3.  |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek   |                       |
| 1.  |                       |
| 2.  |                       |
| 3.  |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
| <b>Összesen</b>   | <b>0</b>              |

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről**

Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése  | Közvetett támogatás<br>tervezett összege |
|--|--|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |  |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |  |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege  |  |
| <i>Ebből:</i>  |  |
| - építményadó  |  |
| - telekadó   |  |
| - vállalkozások kommunális adója   |  |
| - magánszemélyek kommunális adója  |  |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után  |  |
| - idegenforgalmi adó épületek után   |  |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |  |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |  |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege  | 1 548 397                                |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege   | <b>9 000 000</b>                         |
| <i>Ebből:</i>  |  |
| - építményadó  | 400 000                                  |
| - telekadó   | 200 000                                  |
| - vállalkozások kommunális adója   |  |
| - magánszemélyek kommunális adója  | 400 000                                  |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után  | 8 000 000                                |
| - idegenforgalmi adó épületek után   |  |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |  |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |  |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege   | 316 812                                  |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |  |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |  |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |  |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>10 865 209</b>                        |

## Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

| Megnevezés                  | Önkormányzat      |
|-----------------------------|-------------------|
| Fürdőfejlesztés             | 97 192 411        |
|                             |                   |
| <b>Céltartalék összesen</b> | <b>97 192 411</b> |



## 2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

| Hónap           | Költségvetési        |                      | Folyószámla hitel |            | Hitel    |            | Értékpapír |       | Fi-ban |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|----------|------------|------------|-------|--------|
|                 | Bevétel              | Kiadás               | Felvétel          | Törlesztés | Felvétel | Törlesztés | Eladás     | Vétel |        |
| Január          | 50 000 000           | 50 000 000           |                   |            |          |            |            |       |        |
| Február         | 50 000 000           | 50 000 000           |                   |            |          |            |            |       |        |
| Március         | 100 000 000          | 100 000 000          |                   |            |          |            |            |       |        |
| Április         | 166 000 000          | 166 000 000          |                   |            |          |            |            |       |        |
| Május           | 201 603 000          | 201 603 000          |                   |            |          |            |            |       |        |
| Június          | 250 000 000          | 250 000 000          |                   |            |          |            |            |       |        |
| Július          | 250 000 000          | 250 000 000          |                   |            |          |            |            |       |        |
| Augusztus       | 400 000 000          | 400 000 000          |                   |            |          |            |            |       |        |
| Szeptember      | 300 000 000          | 300 000 000          |                   |            |          |            |            |       |        |
| Október         | 400 000 000          | 400 000 000          |                   |            |          |            |            |       |        |
| November        | 300 000 000          | 300 000 000          |                   |            |          |            |            |       |        |
| December        | 316 736 911          | 316 736 911          |                   |            |          |            |            |       |        |
| <b>Összesen</b> | <b>2 784 339 911</b> | <b>2 784 339 911</b> |                   |            |          |            |            |       |        |